

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ การดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	กิจกรรม งาน ป้องกัน และ บรรเทา สาธารณ ภัย	การปฏิบัติงาน ล่าช้าให้เกิด ความเสียหาย ต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	๑.ประชาชน ยังขาดความรู้ เกี่ยวกับการ ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย ๒.เจ้าหน้าที่ รับแจ้งเหตุ ล่าช้า ๓.บุคลากรไม่ เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน ๔.อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ล้าสมัยและไม่ เพียงพอต่อ การใช้งาน	๑.บุคลากร ไม่เพียงพอ ต่อการ ปฏิบัติงาน ๒.อุปกรณ์ และ ครุภัณฑ์ ล้าสมัยและ ไม่เพียงพอ ต่อการใ้ งาน	๑.จัดให้มี โครงสร้าง องค์กร สาย การบังคับ บัญชา อำนาจ หน้าที่และ ความ รับผิดชอบที่ เหมาะสมใน การบรรลุ วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน ภายใต้การ กำกับดูแล ของผู้กำกับ ดูแล ๒.แสดงให้เห็นถึงความ มั่นในการ สร้าง แรงจูงใจ พัฒนาและ รักษา บุคลากรที่ ความรู้ ความสามาร ถที่ สอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน							<input checked="" type="checkbox"/>	๑.มีการ ฝึกอบรม เกี่ยวกับ งาน ป้องกัน และ บรรเทาสา ธารณภัย ๒.จัดหา เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับ การ ปฏิบัติงาน เพิ่มเติม	๑.การ ติดตาม และ ประเมินผล การ ควบคุมที่มี อยู่ เหมาะสม แต่ยังไม่ เพียงพอ ต่อความ ต้องการใน ชุมชน ภายใน พื้นที่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๒	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สพฐ.	๑.จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและให้คำแนะนำ กระบวนการขั้นตอนให้ผู้ขอรับเงินอุดหนุน	๑.บางหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่งเอกสารล่าช้าและไม่ครบถ้วน	๑.ยังคงมีบางหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่งเอกสารล่าช้าและไม่ครบถ้วน ๒.การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมแต่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทั้งหมด	๑.ทำหนังสือชี้แจงลำดับขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนพร้อมแนบฟอร์มตัวอย่างเอกสาร				<input checked="" type="checkbox"/>				๑.จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและให้คำแนะนำ กระบวนการขั้นตอนให้ผู้ขอรับเงินอุดหนุน	๑.จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและให้คำแนะนำ กระบวนการขั้นตอนให้ผู้ขอรับเงินอุดหนุน
		การขออนุมัติ/อนุญาต												
		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง												

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวขวัญตา สุขรัมย์ ตำแหน่ง รองปลัด